

2026 年度
南平市松溪生态环境
保护综合执法大队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南平市松溪生态环境保护综合执法大队的主要职责是：贯彻国家和地方生态环境保护方面的法律、法规、规章及政策，统一行使法律法规授权的生态环境保护相关行政执职能。负责组织依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态环境保护、核与辐射安全等方面的日常执法工作。负责全县环境应急响应系统的建设和管理工作及全县重点污染源自动监控系统建设、生态环境保护综合执法能力标准化建设。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南平市松溪生态环境保护综合执法大队单位包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南平市松溪生态环境保护综合执法大队

三、单位主要工作任务

2026 年，南平市松溪生态环境保护综合执法大队单位主要任务是：

（一）严明政治纪律，强化作风塑形

坚持把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，牢牢把握新时代新征程对生态环保执法提出的新使命新任务。持续深化正风

肃纪反腐机制建设，严格落实廉政纪律“一票否决”制度，将廉洁自律作为评先评优、职务晋升的核心底线。强化执法队伍荣誉体系建设，树立典型标杆，弘扬争先创优、勇攀高峰的干事创业氛围。严格执行着装管理规定，规范执法行为举止，全面提升执法队伍的政治素养与职业形象，打造一支忠诚干净担当、风清气正务实的生态环境执法铁军。

（二）夯实组织基础，强化队伍能力建设

以提升执法机构专业化、规范化水平为抓手，健全常态化工作机制。建立定期例会制度，加强信息互通与经验交流；组建专项执法专业组，推动“老带新”“传帮带”人才培养模式落地见效，实现人才梯队有序接续。加大执法装备投入力度，配齐配强现场检测、取证记录等技术设备，增强一线实战保障能力。积极推广高科技移动执法手段，拓展执法信息系统功能应用，全面实现执法过程全程留痕、闭环管理，推动执法工作由传统经验型向数据驱动型转型。

（三）坚持依法行政，强化执法规范运行

牢固树立法治思维，严格依照法律法规开展行政执法活动，确保程序合法、证据充分、裁量公正。计划牵头开展与周边县市之间的案卷交叉评查工作，通过横向对比找差距、补短板，切实提升案卷制作质量，并推动评查成果转化为实际执法标准与操作指南。深入挖掘具有代表性、典型性及前瞻性的执法案例，开展“以案释法”专题培训，提炼可复制、可推广的经验做法，发挥示范引领作用。扎实推进“一河一图

一策”精细化管理模式，完善监测与监管联动机制（测管协同），强化问题发现—查处—整改全链条闭环管理。充分发挥稽查工作的监督纠错功能，以大练兵为契机，全面提升执法人员业务素质和履职能力，真正发挥其在“补短板、强基础、激活力、抓落实”中的指挥棒作用。

（四）聚焦重点攻坚，强化监管实效突破

紧盯影响生态环境质量的关键领域和突出风险点，集中力量实施精准打击。充分运用自动监控、视频联网、无人机巡查等非现场监管手段，整合环境质量监测数据、入河排污口溯源排查结果等多源信息，构建智能预警分析模型，提升环境违法行为的主动发现能力和响应速度。深入开展“两打”专项行动（打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假）、整治第三方环保服务机构弄虚作假、“清水蓝天”系列执法行动，力争查办一批社会关注度高、震慑效应强的重大典型案件。以更高标准、更严举措持续推进蓝天、碧水、净土保卫战，坚决守牢区域生态环境安全底线。

（五）服务发展大局，强化绿色赋能支撑

统筹执法监管与帮扶指导双重职能，寓服务于监管之中，助力经济社会绿色低碳转型。积极开展“送法入企”“普法进园区”等活动，面向企业开展分类别、分行业、分阶段的法律宣讲与合规指导，增强企业自主守法意识，压实污染防治主体责任。创新构建跨部门联合监督与帮扶新机制，科学组织城市餐饮服务业油烟污染“点题整治”专项行动，做到靶

向发力、精准施策。全面落实监督执法正面清单制度，深化“双随机、一公开”监管机制改革，推行轻微违法行为不予处罚清单，实施审慎包容、差异化执法监管，避免“一刀切”。通过优化执法方式、提升服务温度，为企业营造稳定、公平、透明、可预期的发展环境，切实以高水平生态保护助推高质量发展。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	336.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.68
		十、节能环保支出	261.81
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	336.38	本年支出合计	336.38
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	336.38	支出合计	336.38

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	336.38	336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南平市松溪生态环境保护综合执法大队	336.38	336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		336.38	320.11	16.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07				
20805	行政事业单位养老支出	36.07	36.07				
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09				
210	卫生健康支出	13.68	13.68				
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68				
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68				
211	节能环保支出	261.81	245.54	16.27			
21111	污染减排	261.81	245.54	16.27			
2111102	生态环境执法监察	261.81	245.54	16.27			
221	住房保障支出	24.82	24.82				
22102	住房改革支出	24.82	24.82				
2210201	住房公积金	24.82	24.82				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	336.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.07
		九、卫生健康支出	13.68
		十、节能环保支出	261.81
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	336.38	支出合计	336.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	336.38	320.11	16.27
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	
20805	行政事业单位养老支出	36.07	36.07	
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	
210	卫生健康支出	13.68	13.68	
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	
211	节能环保支出	261.81	245.54	16.27
21111	污染减排	261.81	245.54	16.27
2111102	生态环境执法监察	261.81	245.54	16.27
221	住房保障支出	24.82	24.82	
22102	住房改革支出	24.82	24.82	
2210201	住房公积金	24.82	24.82	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		336.38
301	工资福利支出	299.2
302	商品和服务支出	34.2
303	对个人和家庭的补助	2.98
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		320.11
301	工资福利支出	299.2
30101	基本工资	87.02
30102	津贴补贴	10.75
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	119.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.53
30113	住房公积金	24.82
30114	医疗费	1.46
30199	其他工资福利支出	9
302	商品和服务支出	17.93
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.76

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	2.6
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.17
303	对个人和家庭的补助	2.98
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.90
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	2.6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.6

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，南平市松溪生态环境保护综合执法大队收入预算为336.38万元，比上年增加73.95万元，主要原因是：新招录在编人员7人。其中：一般公共预算拨款收入336.38万元。

相应安排支出预算336.38万元，比上年增加73.95万元，主要原因是：新招录在编人员7人。其中：基本支出320.11万元、项目支出16.27万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出336.38万元，比上年增加73.95万元，增长28.18%，主要原因是：新招录在编人员7人。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了生态环境执法等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休2.98万元。主要用于退休人员高龄补贴、公用经费、过节费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.09万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗13.68万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（四） 2111102-生态环境执法监察 261.81 万元。主要用于水、气、土壤，人员工资等环境保护执法经费支出。

（五） 2210201-住房公积金 24.82 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 320.11 万元，其中：

（一）人员经费 302.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.3 万元，比上年减少 0.65 万元，降低 68.42%。主要原因是：缩减支出，过紧日子。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 2.6 万元，其中：公务用车运行费 2.6 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 5.26%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：每年预算均为 2.6 万元，26 年未缩减支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，南平市松溪生态环境综合保护执法大队单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

环境监测专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	16.27		
	财政拨款：	16.27		
	其他资金：			
总体目标	加强环境监察执法能力建设，提高环境监察执法水平、工作质量和效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	16.27万元
	产出指标	数量指标	执法行动次数	100次
		质量指标	监督检查覆盖率	90%
		时效指标	执法行动开展及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	环境污染治理投资总额占GDP的比重	90%
		生态效益指标	环境质量提高率	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	90%	

2. 有关情况说明

“本单位无其他需要说明的绩效目标情况”。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年，南平市松溪生态环境保护综合执法大队单位政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，南平市松溪生态环境保护综合执法大队单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

(四) 委托业务费情况

本单位2026年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。